

MATRIZ PLAN OPERATIVO ANUAL (POA)

Código:	F01-CCE-DPGE-001
Verisión:	1.1
Fecha:	01/08/2022
Página:	1 DE 1

EOD:	NUCLEO DE LOS RÍOS	UNIDAD ADMINISTRATIVA:	
PRESUPUESTO ASIGNADO:	293.769,77	PERÍODO:	ENERO A DICIEMBRE DE 2022

ALINEACIÓN AL PND

PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2021 - 2025	<p>EJE: Eje Económico</p> <p>OBJETIVO 1: Incrementar y fomentar, de manera inclusiva, las oportunidades de empleo y las condiciones laborales. OBJETIVO 2: Impulsar un sistema económico con reglas claras que fomente el comercio exterior, turismo, atracción de inversiones y modernización del sistema financiero nacional.</p> <p>POLÍTICA 1.1: Crear nuevas oportunidades laborales en condiciones dignas, promover la inclusión laboral, el perfeccionamiento de modalidades contractuales, con énfasis en la reducción de brechas de igualdad y atención a grupos prioritarios, jóvenes, mujeres y personas LGBTI+. POLÍTICA 2.4: Impulsar las industrias creativas a través del fomento de las actividades culturales y puesta en valor del patrimonio.</p> <p>METAS AL 2025: 1.1.3. Incrementar el porcentaje de personas empleadas mensualmente en actividades artísticas y culturales. 2.4.1. Incrementar del 1,49% al 1,80% la contribución de las actividades culturales en el Producto Interno Bruto.</p>
--	--

PLANIFICACIÓN OPERATIVA ANUAL 2023 ALINEADO AL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL AWANA 2022 - 2025

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES AWANA 2022 - 2025	INDICADOR ESTRATÉGICO AWANA 2022 - 2025	OBJETIVO OPERATIVO	INDICADOR OPERATIVO	META	ACTIVIDAD	CRONOGRAMA DE LAS METAS PROGRAMADAS												VALOR
						Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
OEI 6. Fortalecer las capacidades institucionales	Número de servicios públicos culturales generados y/o fortalecidos.	Administrar eficaz y eficientemente los recursos materiales, logísticos, bienes y servicios institucionales demandados para la gestión de la Entidad, de conformidad con la normativa vigente	Porcentaje de servicios cumplido	100% DE SERVICIOS CUMPLIDOS	REMUNERACION DE UNIFICADAS	9.777,00	9.777,00	9.777,00	9.777,00	9.777,00	9.777,00	9.777,00	9.777,00	9.777,00	9.777,00	9.777,00	9.777,00	117.324,00
OEI 6. Fortalecer las capacidades institucionales	Número de servicios públicos culturales generados y/o fortalecidos.	Administrar eficaz y eficientemente los recursos materiales, logísticos, bienes y servicios institucionales demandados para la gestión de la Entidad, de conformidad con la normativa vigente	Porcentaje de servicios cumplido	100% DE SERVICIOS CUMPLIDOS	SALARIOS UNIFICADOS	585,00	585,00	585,00	585,00	585,00	585,00	585,00	585,00	585,00	585,00	585,00	585,00	7.020,00
OEI 6. Fortalecer las capacidades institucionales	Número de servicios públicos culturales generados y/o fortalecidos.	Administrar eficaz y eficientemente los recursos materiales, logísticos, bienes y servicios institucionales demandados para la gestión de la Entidad, de conformidad con la normativa vigente	Porcentaje de servicios cumplido	100% DE SERVICIOS CUMPLIDOS	DECIMO TERCER SUELDO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.968,00	10.968,00
OEI 6. Fortalecer las capacidades institucionales	Número de servicios públicos culturales generados y/o fortalecidos.	Administrar eficaz y eficientemente los recursos materiales, logísticos, bienes y servicios institucionales demandados para la gestión de la Entidad, de conformidad con la normativa vigente	Porcentaje de servicios cumplido	100% DE SERVICIOS CUMPLIDOS	DECIMO CUARTO SUELDO	0,00	0,00	4.043,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.043,40
OEI 6. Fortalecer las capacidades institucionales	Número de servicios públicos culturales generados y/o fortalecidos.	Administrar eficaz y eficientemente los recursos materiales, logísticos, bienes y servicios institucionales demandados para la gestión de la Entidad, de conformidad con la normativa vigente	Porcentaje de servicios cumplido	100% DE SERVICIOS CUMPLIDOS	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.212,00	1.212,00	1.212,00	1.212,00	1.212,00	1.212,00	7.272,00
OEI 6. Fortalecer las capacidades institucionales	Número de servicios públicos culturales generados y/o fortalecidos.	Administrar eficaz y eficientemente los recursos materiales, logísticos, bienes y servicios institucionales demandados para la gestión de la Entidad, de conformidad con la normativa vigente	Porcentaje de servicios cumplido	100% DE SERVICIOS CUMPLIDOS	APORTE PATRONAL	990,42	990,42	990,42	990,42	990,42	990,42	1.107,38	1.107,38	1.107,38	1.107,38	1.107,38	1.107,38	12.586,80
OEI 6. Fortalecer las capacidades institucionales	Número de servicios públicos culturales generados y/o fortalecidos.	Administrar eficaz y eficientemente los recursos materiales, logísticos, bienes y servicios institucionales demandados para la gestión de la Entidad, de conformidad con la normativa vigente	Porcentaje de servicios cumplido	100% DE SERVICIOS CUMPLIDOS	FONDOS DE RESERVA	0,00	661,73	661,73	661,73	661,73	661,73	661,73	661,73	661,73	863,15	863,15	1.726,30	8.746,44
OEI 6. Fortalecer las capacidades institucionales	Número de servicios públicos culturales generados y/o fortalecidos.	Administrar eficaz y eficientemente los recursos materiales, logísticos, bienes y servicios institucionales demandados para la gestión de la Entidad, de conformidad con la normativa vigente	Porcentaje de servicios cumplido	100% DE SERVICIOS CUMPLIDOS	A Jubilados Patronales	417,78	417,78	1.267,78	417,78	417,78	417,78	417,78	417,78	417,78	417,78	417,78	835,56	6.281,14
OEI 6. Fortalecer las capacidades institucionales	Número de servicios públicos culturales generados y/o fortalecidos.	Administrar eficaz y eficientemente los recursos materiales, logísticos, bienes y servicios institucionales demandados para la gestión de la Entidad, de conformidad con la normativa vigente	Porcentaje de servicios cumplido	100% DE SERVICIOS CUMPLIDOS	AGUA POTABLE	27,02	28,51	21,56	53,70	51,18	15,09	45,89	40,78	20,28	78,48	33,23	0,00	415,72
OEI 6. Fortalecer las capacidades institucionales	Número de servicios públicos culturales generados y/o fortalecidos.	Administrar eficaz y eficientemente los recursos materiales, logísticos, bienes y servicios institucionales demandados para la gestión de la Entidad, de conformidad con la normativa vigente	Porcentaje de servicios cumplido	100% DE SERVICIOS CUMPLIDOS	ENERGIA ELECTRICA	446,18	363,95	354,83	419,04	487,59	339,62	261,55	170,97	268,00	193,12	200,53	208,58	3.713,96
OEI 6. Fortalecer las capacidades institucionales	Número de servicios públicos culturales generados y/o fortalecidos.	Administrar eficaz y eficientemente los recursos materiales, logísticos, bienes y servicios institucionales demandados para la gestión de la Entidad, de conformidad con la normativa vigente	Porcentaje de servicios cumplido	100% DE SERVICIOS CUMPLIDOS	TELECOMUNICACIONES	350,57	401,39	410,72	383,13	388,36	384,47	383,63	388,73	396,60	401,01	347,93	365,30	4.601,84

OEI 6. Fortalecer las capacidades institucionales	Número de servicios públicos culturales generados y/o fortalecidos.	Administrar eficaz y eficientemente los recursos materiales, logísticos, bienes y servicios institucionales demandados para la gestión de la Entidad, de conformidad con la normativa vigente	Porcentaje de servicios cumplido	100% DE SERVICIOS CUMPLIDOS	Edición, Impresión, Reproducción, Publicaciones,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.840,00	0,00	4.840,00																	
OEI 6. Fortalecer las capacidades institucionales	Número de servicios públicos culturales generados y/o fortalecidos.	Administrar eficaz y eficientemente los recursos materiales, logísticos, bienes y servicios institucionales demandados para la gestión de la Entidad, de conformidad con la normativa vigente	Porcentaje de servicios cumplido	100% DE SERVICIOS CUMPLIDOS	SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	0,00	0,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	1.889,10	1.889,10	1.889,10	2.989,10	1.889,10	2.200,00	6.584,50	25.630,00																	
OEI 6. Fortalecer las capacidades institucionales	Número de servicios públicos culturales generados y/o fortalecidos.	Administrar eficaz y eficientemente los recursos materiales, logísticos, bienes y servicios institucionales demandados para la gestión de la Entidad, de conformidad con la normativa vigente	Porcentaje de servicios cumplido	100% DE SERVICIOS CUMPLIDOS	PASAJES AL INTERIOR	24,55	400,00	350,00	200,00		400,00	500,00			250,00			2.124,55																	
OEI 6. Fortalecer las capacidades institucionales	Número de servicios públicos culturales generados y/o fortalecidos.	Administrar eficaz y eficientemente los recursos materiales, logísticos, bienes y servicios institucionales demandados para la gestión de la Entidad, de conformidad con la normativa vigente	Porcentaje de servicios cumplido	100% DE SERVICIOS CUMPLIDOS	VIATICOS Y SUBSISTENCIA EN EL INTERIOR	80,00	630,00	420,00	130,00		420,00	390,00			0,00			2.070,00																	
OEI 6. Fortalecer las capacidades institucionales	Número de servicios públicos culturales generados y/o fortalecidos.	Administrar eficaz y eficientemente los recursos materiales, logísticos, bienes y servicios institucionales demandados para la gestión de la Entidad, de conformidad con la normativa vigente	Porcentaje de servicios cumplido	100% DE SERVICIOS CUMPLIDOS	Edificios- Locales- Residencias y y Cableado Estructurado	425,00	0,00	3.000,00	500,00	500,00	500,00	13.579,82	7.250,00	14.019,95	7.251,00	10.213,78	500,00	57.739,55																	
OEI 6. Fortalecer las capacidades institucionales	Número de servicios públicos culturales generados y/o fortalecidos.	Administrar eficaz y eficientemente los recursos materiales, logísticos, bienes y servicios institucionales demandados para la gestión de la Entidad, de conformidad con la normativa vigente	Porcentaje de servicios cumplido	100% DE SERVICIOS CUMPLIDOS	Dispositivos Medicos de Uso General	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00					0,00																	
OEI 6. Fortalecer las capacidades institucionales	Número de servicios públicos culturales generados y/o fortalecidos.	Administrar eficaz y eficientemente los recursos materiales, logísticos, bienes y servicios institucionales demandados para la gestión de la Entidad, de conformidad con la normativa vigente	Porcentaje de servicios cumplido	100% DE SERVICIOS CUMPLIDOS	INSTALACION MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIO	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00	0,00			0,00																	
OEI 6. Fortalecer las capacidades institucionales	Número de servicios públicos culturales generados y/o fortalecidos.	Administrar eficaz y eficientemente los recursos materiales, logísticos, bienes y servicios institucionales demandados para la gestión de la Entidad, de conformidad con la normativa vigente	Porcentaje de servicios cumplido	100% DE SERVICIOS CUMPLIDOS	HONORARIOS POR CONTRATO CIVILES DE SERVICIO	560,00	625,00	625,00	625,00	625,00	625,00	625,00	625,00	625,00	625,00	625,00	1.525,00	1.075,00	8.785,00																
OEI 6. Fortalecer las capacidades institucionales	Número de servicios públicos culturales generados y/o fortalecidos.	Administrar eficaz y eficientemente los recursos materiales, logísticos, bienes y servicios institucionales demandados para la gestión de la Entidad, de conformidad con la normativa vigente	Porcentaje de servicios cumplido	100% DE SERVICIOS CUMPLIDOS	MATERIAL DE OFICINA	0												441,80	441,80																
OEI 6. Fortalecer las capacidades institucionales	Número de servicios públicos culturales generados y/o fortalecidos.	Administrar eficaz y eficientemente los recursos materiales, logísticos, bienes y servicios institucionales demandados para la gestión de la Entidad, de conformidad con la normativa vigente	Porcentaje de servicios cumplido	100% DE SERVICIOS CUMPLIDOS	MATERIAL DE ASEO	0												410,45	410,45																
OEI 6. Fortalecer las capacidades institucionales	Número de servicios públicos culturales generados y/o fortalecidos.	Administrar eficaz y eficientemente los recursos materiales, logísticos, bienes y servicios institucionales demandados para la gestión de la Entidad, de conformidad con la normativa vigente	Porcentaje de servicios cumplido	100% DE SERVICIOS CUMPLIDOS	SEGUROS												137,33		137,33																
OEI 6. Fortalecer las capacidades institucionales	Número de servicios públicos culturales generados y/o fortalecidos.	Administrar eficaz y eficientemente los recursos materiales, logísticos, bienes y servicios institucionales demandados para la gestión de la Entidad, de conformidad con la normativa vigente	Porcentaje de servicios cumplido	100% DE SERVICIOS CUMPLIDOS	Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos-							511,00					543,79	155,00	1.209,79																
OEI 1: Fomentar la investigación, la circulación y la sostenibilidad ambiental y económica de	Número de procesos de investigación, creación, producción y circulación de	Promover las diversas expresiones artísticas y culturales, así como administrar los espacios públicos destinados a las artes escénicas, a través	Número de eventos realizados	79	CUMPLIR AL 100% CON LAS ACTIVIDADES QUE SE NECESITAN PARA CUMPLIR LOS SERVICIOS CON CALIDAD Y EFICIENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00				708,00			5.186,00	1.514,00	7.408,00																	
TOTAL																																			293.769,77
OEI 1: Fomentar la investigación, la circulación y la sostenibilidad ambiental y económica de contenidos artísticos, científicos, creativos e innovadores a nivel nacional, internacional y en contextos de movilidad humana	Número de procesos de investigación, creación, producción y circulación de contenidos artísticos, científicos y emprendimientos apoyados mediante convocatoria pública.	Promover las diversas expresiones artísticas y culturales, así como administrar los espacios públicos destinados a las artes escénicas, a través de la ejecución de planes, programas artísticos culturales, con el propósito de satisfacer las necesidades de los diferentes públicos y gestores culturales.	Número de eventos realizados	100	CUMPLIR AL 100% CON LAS ACTIVIDADES QUE SE NECESITAN PARA CUMPLIR LOS SERVICIOS CON CALIDAD Y EFICIENCIA	0,00	0,00	1.870,00	0,00	2.500,05	0,00	1.899,60	0,00	2.044,00	2.598,00	300,00			11.211,65																
ELABORADO POR:			APROBADO POR:																																
NOMBRE:	GRETA SANCHEZ		NOMBRE: HENRY LAYANA FRANCO																																
CARGO:	ASISTENTE		CARGO: DIRECTOR PROVINCIAL																																
FECHA:	2022		FECHA: 2022																																